

VERACOR S.A.

Representaciones de Farmacos e Insumos Médicos

77-160

Guayaquil, Febrero 1° de 1999

Señor
ENRIQUE LEONCIO LUCES MARTILLO
Ciudad.-

REFERENCIAS

562 - N - 97

Recn. 40.790 - N - 98

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas de "VERACOR S. A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted, por unanimidad de votos, **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la misma, en reemplazo del Sr. Santiago Patricio Luces Martillo quien renunció, cuyo nombramiento se inscribió el 27 de Mayo de 1998, bajo el número 10.516.

En su calidad de **GERENTE GENERAL** le corresponde a usted ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** de la Compañía, tanto en lo Judicial como en lo extrajudicial, individualmente, pudiendo obligarla con su sola firma, sin limitación alguna excepto en la enajenación y gravamen de los inmuebles y maquinarias de propiedad de la Compañía, para lo cual requerirá autorización de la Junta General; así como también, las atribuciones y facultades contenidas en el artículo 37° de dicho Estatuto Social, y las atribuciones y deberes que le confieren la ley de Compañías y las demás Leyes conexas.

Sus deberes y atribuciones constan de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en la Notaría 21° del Cantón a cargo del Notario Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de Diciembre de 1996, aprobada por la Intendencia de Compañías en Resolución # 0005908, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 7 de Enero de 1997, a fojas 562 y bajo el #203 de dicho Registro.

Deseándole éxitos en el desempeño de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO** y Credencial suficiente, es muy grato suscribir de usted;

Muy Atepidamente,

Sr. SANTIAGO EDUARDO LUCES MUÑOZ
PRESIDENTE

RAZON:

ACEPTO el cargo de **GERENTE GENERAL** de "VERACOR S. A.", que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Febrero 1° de 1999

Señor **ENRIQUE LEONCIO LUCES MARTILLO**
Céd. Ident. N° 0909416638

Domicilio:
Bellavista, Manzana 28, Villa 13
Guayaquil.-

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 6.204/1 Registro Mercantil No. 2.693/1
1.825 Repertorio No.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 3 de Febrero de 1999



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
40.750 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 3 de febrero de 1999

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil